

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2194** *CARDIVAVIS, SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo Ochoa, nº 64, el día 24 de junio de 2022, a las 11,00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Deliberación, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2.021 con la aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Deliberación, y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los Arts. 197, y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 5 de mayo de 2022.- Administrador único, Ignacio Vega Quílez.

ID: A220017389-1